

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

NEXTLALPAN 2118

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

CONCEPTO	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1 + 2 - 3)	Variación del Periodo (4 - 1)
ACTIVO	12,617,032.69	690,560.31	940,817.30	12,366,775.70	-250,256.99
Activo Circulante	10,136,171.76	690,560.31	929,827.30	9,896,904.77	-239,266.99
Efectivo y Equivalentes	4,719,593.44	659,645.88	929,485.30	4,449,754.02	-269,839.42
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	5,341,352.25	30,914.43	342.00	5,371,924.68	30,572.43
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	36,964.79	0.00	0.00	36,964.79	0.00
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	38,261.28	0.00	0.00	38,261.28	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activo No Circulante	2,480,860.93	0.00	10,990.00	2,469,870.93	-10,990.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	55,594.07	0.00	0.00	55,594.07	0.00
Bienes Muebles	3,925,452.46	0.00	10,990.00	3,914,462.46	-10,990.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,500,185.60	0.00	0.00	-1,500,185.60	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

COMISARIO



C. RENE NANAHOTZIN JUAREZ TORRES



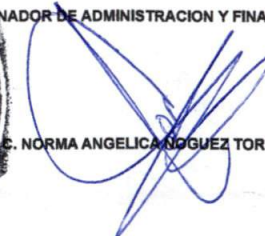
DIRECTOR GENERAL



C. OMAR RAMIREZ GARCIA



COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



C. NORMA ANGELICA NOGUEZ TORRES



FECHA DE ELABORACION: 05/08/2019 Hoja: 1 de 1